

Resumo - Proposta Orçamentária 2018			
Curso	Custeio		Investimento
	Material de Consumo	Serviços Gerais	Material Permanente
Bacharelado em Ciências Biológicas	R\$ 43.000,00		R\$ 921.000,00
Bacharelado em Filosofia			R\$ -
Bacharelado em Física	R\$ 16.000,00		R\$ 606.350,00
Bacharelado em Química	R\$ 96.000,00		R\$ 17.000,00
Licenciatura em Ciências Biológicas			R\$ -
Licenciatura em Filosofia			R\$ 5.338,00
Licenciatura em Física			R\$ 2.550,00
Licenciatura em Química			R\$ -
Diretoria	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -
TRI	R\$ 93.500,00		R\$ 93.500,00
Sub-Total	R\$ 288.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.645.738,00
Diárias			
Diárias Nacionais para Servidores	R\$		2.637,00
Diárias Internacionais para Servidores	R\$		5.738,00
Diárias Nacionais para Colaboradores	R\$		343,00
Sub-Total	R\$		8.718,00
Compras Compartilhadas			
Reagentes	R\$		100.000,00
Vidrarias e Plásticos	R\$		40.000,00
Componentes eletrônicos	R\$		60.000,00
Sub-Total	R\$		200.000,00
ORÇAMENTO 2018 - CCNH			
Tipo de Despesa	Proposta	Sem TRI	
Custeio (material de consumo + serviços + diárias + compras compartilhadas)	R\$ 527.218,00	R\$	433.718,00
Investimento	R\$ 1.645.738,00	R\$	1.552.238,00
Total	R\$ 2.172.956,00	R\$	1.985.956,00

Relatório de Valores Executados nos Exercícios de 2014, 2015 e 2016				
Despesa	Execução em 2014	Execução em 2015	Execução em 2016	Média
Diárias Nacionais para Servidores	R\$ 3.365,21	R\$ 1.595,98	R\$ 2.947,88	R\$ 2.636,36
Diárias Internacionais para Servidores	R\$ 14.339,50	R\$ -	R\$ 2.871,83	R\$ 5.737,11
Diárias Nacionais para Colaboradores	R\$ 531,00	R\$ 177,00	R\$ 318,60	R\$ 342,20
Previsão de Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI)				
Processo	Objetivo		TRI	
23006.001319/2015-92	Formação continuada para professores da rede pública da Prefeitura municipal de Santo André, modalidade à distância		R\$	47.000,00
23006.001399/2015-86	Formação continuada de professores da rede pública da Prefeitura Municipal de São Paulo		R\$	40.000,00
23006.000304/2016-98	Novas fontes de energia para reações de hidrossililação de polidimetilsiloxano		R\$	26.000,00
23006.001539/2016-05	Especialização em Ciência e Tecnologia – modalidade à distância (parceria com o Município de Santo André)		R\$	14.000,00
Estimativa para novos convênios	Valor médio de TRI por ano		R\$	60.000,00
Sub-Total			R\$	187.000,00